

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>990 821,03</b>	<b>1 425 984,67</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	971 821,03	1 406 984,67
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	19 000,00	19 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 702 097,71</b>	<b>1 151 678,56</b>
I.	Zapasy	140 902,94	165 627,89
II.	Należności krótkoterminowe	154 859,82	160 627,89
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 406 334,95	825 422,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>2 692 918,74</b>	<b>2 577 663,23</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 047 742,30</b>	<b>828 070,88</b>
I.	Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II.	Pozostałe fundusze	946 525,04	1 002 406,96
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 339,29	71 217,26
IV.	Zysk (strata) netto	43 877,97	-275 553,34
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 645 176,44</b>	<b>1 749 592,35</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 400 000,00	1 400 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	245 176,44	349 592,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>2 692 918,74</b>	<b>2 577 663,23</b>

Data sporządzenia: 2018-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Gabriela Kociszewska

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 297 083,91</b>	<b>1 981 502,57</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	46 318,15	43 627,17
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 285 558,55	1 413 550,37
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	965 207,21	524 325,03
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 036 585,44</b>	<b>2 301 396,42</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	48 199,47	43 165,91
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 927 515,94	2 212 923,18
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	60 870,03	45 307,33
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>260 498,47</b>	<b>-319 893,85</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>361 522,31</b>	<b>134 161,30</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>372 491,51</b>	<b>175 558,29</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>-10 969,20</b>	<b>-41 396,99</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>247 944,43</b>	<b>244 181,78</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>1 584,84</b>	<b>-605 472,62</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	66 810,47	323 443,74
J.	Pozostałe koszty operacyjne	11 544,92	2 523,12
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 206,58</b>	<b>9 225,46</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16 179,00</b>	<b>226,80</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>43 877,97</b>	<b>-275 553,34</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>43 877,97</b>	<b>-275 553,34</b>

Data sporządzenia: 2018-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Gabriela Kociszewska

Piotr Gerber

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu